

证券代码：839175

证券简称：步速者  
券

主办券商：东兴证

成都步速者科技股份有限公司  
2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年11月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱珠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件  
和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数  
829.0062 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年第三季度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

公司拟进行 2021 年权益分派暨资本公积金转增股本。

具体内容见公司于 2021 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《成都步速者科技股份有限公司 2021 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2021-041）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 829.0062 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司拟进行 2021 年第三季度权益分派，公司注册资本、股份总数将相应发生变化，根据发行结果的实际情况及相关事宜，公司将对章程相应条款进行修改，具体以最终实际发行数量为准。

具体内容见公司于 2021 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《成都步速者科技股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-042）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 829.0062 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《公司监事任免的议案》

### 1. 议案内容：

因监事盖晓露女士辞去公司监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，提名董雯女士为公司新任监事。

具体内容见公司于 2021 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《成都步速者科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2021-044）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 829.0062 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
董雯	监事	任职	2021 年 11 月 21 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
盖晓露	监事	离职	2021 年 11 月 21 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《成都步速者科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2021年11月22日